UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 107

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 07.06.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje	RSD	zaduzenja	odobrenja
203.142.405,13	-16.400.560,00	24.703.771,76	211.445.616,89	000003	000033

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 205-166048-39	HLC 07.06.2024	-15.000.000,00		26	3OSTALI TRANSFERI	10	202406077002 00527209269
00000	2TOMISLAV NIKOLIC KRALJEVO 150-8501002442424-33	HLC 07.06.2024	-1.400.000,00		29	0PO UGOVORU O POZAJMICI ZA ZAPOSLENOG		202406077002 00527154278
00000	3EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00527154278 070624	07.06.2024	-560,00					2024060799955
00000	4INMOLD GROUP DOO POZEGA KNJAZA MILOSA 70 POZEGA 165-7010845089-95	RTG 07.06.2024		1.308,48	22	0/BNF/PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUA //ZNA PO TROSSNJA	PPON24-001855	202406077002 00527138654
00000	5COMPANY-GOLIJA DOO KRAGUJEVAC KRALJEVACKOG BATALJONA 83 KRAGUJEVAC 170-30020848000-09	HLC 07.06.2024		1.950,00	22	1PKF24-03078	PKF24-03078	202406077003 00527244969
00000	6Husky Corporation DOO Cacak Nemanjina 7 Cacak 220-120742-64	RTG 07.06.2024		5.298,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PKF24-03505	202406077002 00527216070
00000	7PROGRES INZZENJERING DOO SAJMISSTE BB CHACHAK 160-310018-58	RTG 07.06.2024		8.347,56	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	24-1285	202406077001 00527108626

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8MITA PETROVIC HAJDUK VELJKOVA 62 CHACHAK 165-6375-29	RTG 07.06.2024		17.832,74	22	1/BNF/PROMET ROBE I US FINPOTROSNJA	PKF2403959	202406077001 00527079480
00000	9TRI PLUS 3 1300 KAPLARA 32 CHACHAK 165-7010625615-81	RTG 07.06.2024		18.069,43	22	1/BNF/PROMET ROBE I US FINPOTROSNJA	PPON24-001932	202406077002 00527191164
00001	0SZR BILI VENTILACIJE STOJANA KORAKSICA 8A CACAK 155-21100-51	RTG 07.06.2024		18.458,14	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja		202406077001 00527078664
00001	1PNEUMATIKA Popinskih boraca 19 Kraljevo 160-337595-68	GC 07.06.2024		18.555,60	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PKF24-03939	202406077003 00527286371
00001	2PROGRES INZZENJERING DOO SAJMISSTE BB CHACHAK 160-310018-58	RTG 07.06.2024		19.689,60	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	24-1493	202406077001 00527108630
00001	3ALFATERM DOO CACAK NJEGOSEVA 6 CACAK 105-35139-51	RTG 07.06.2024		40.432,38	22	0ROBA PO FAKTURI PKF24 03036	PKF24-03036	202406077002 00527202530
00001	4ART SELECT DOO BEOGRAD-ZEMUN BATAJNICKI DRUM 23 BEOGRAD-ZEMUN 170-30056637000-78	HLC 07.06.2024		92.847,88	22	1UPLATA PO RACUNIMA		202406077002 00527126748
00001	5PROGRES INZZENJERING DOO SAJMISSTE BB CHACHAK 160-310018-58	RTG 07.06.2024		148.263,60	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	24-1615	202406077001 00527108574
00001	6COMPANY-GOLIJA DOO KRAGUJEVAC KRALJEVACKOG BATALJONA 83 KRAGUJEVAC 170-30020848000-09	HLC 07.06.2024		180.036,18	22	1PKF24-03077	PKF24-03077	202406077003 00527244966
00001	7OGANJ-DIZAJN DOO LAZARA I SRECKA VUKSANOVICA 7 MARKOVAC 220-159466-98	RTG 07.06.2024		200.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja		202406077002 00527216080
00001	8AGRORIT DOO SVETOZARA MARKOVICCA 33-37 MELENCI 325-9500900019102-21	RTG 07.06.2024		205.108,00	22	1Promet robe i usluga finalna potros snja	PKF24-01032	202406077002 00527178169
00001	9MIMO 2004 DOO KOSJERIC KARADJORDJEVA 27 KOSJERIC 200-3260380101961-42	IPC 07.06.2024		225.610,80	22	1Promet robe i usluga - finalna potr ošnja		202406077001 00527118157

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0TEMET DOO LOZOVIK LOZOVIK bb Jagodina 160-329677-57	RTG 07.06.2024		227.688,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	202406077002 PPO24-002517	202406077002 00527206603
00002	1POTENS-PERFORACIJA DOO POZEGA BAKIONICKA 14 POZEGA (POZEGA) 340-11002895-54	RTG 07.06.2024		253.447,50	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA // POTROSSNJA	24-02867	202406077003 00527244748
00002	2MITA PETROVIC HAJDUK VELJKOVA 62 CHACHAK 165-6375-29	RTG 07.06.2024		285.732,00	22	1/BNF/PROMET ROBE I US FINPOTROSNJA	PKF2403947	202406077001 00527079623
00002	3INKO NATIONAL DOO VRBAS MILETICEVA 33 VRBAS 170-30030910000-21	HLC 07.06.2024		300.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - ME XD0 UFAZNA POTROSNJA		202406077002 00527133493
00002	4GREEN ENERGY 360 D.O.O. BEOGRAD BULEVAR ZORANA DJINDJICA 125I BEOGRAD,NOVI BEO 170-30053993000-97	HLC 07.06.2024		307.944,00	22	0PKF24-03953	PKF24-03953	202406077003 00527244861
00002	5FERRO EAST D.O.O. CACAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 4 CACAK 340-11026090-18	RTG 07.06.2024		495.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	PKF24-03098	202406077003 00527227589
00002	6IP PROMET 2010 DOO TEMERIN NOVOSADSKA 271 TEMERIN 205-225345-46	RTG 07.06.2024		600.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	07062024	202406077003 00527263144
00002	7B.O.S.KOMPANI DOO JASICKI PUT 19 KRUSEVAC 170-30019968000-57	HLC 07.06.2024		615.358,62	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202406077002 00527189005
00002	8INOX LINE MILENKOVIC D.O.O. VESELINA PEROVICA-TRUSA 8 GORNJI MILANOVAC 340-11029103-97	RTG 07.06.2024		894.180,00	22	1DUG PO RACUNIMA		202406077002 00527177868
00002	9MS STATIC 630 DOO KRALJEVO CARA LAZARA 78/1/3/14 KRALJEVO 170-30060857001-30	MOB 07.06.2024		1.000.000,00	22	1dug - ms static 036 cesija	111367426	202406077002 00527180028
00003	0METALOPROMET DOO KULA INDUSTRIJSKA ZONA 43 25230 KULA 205-156813-02	RTG 07.06.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202406077002 00527201897
00003	1SIM DOO KISACKA 84 NOVI SAD 340-11012237-61	RTG 07.06.2024		1.500.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	07062024	202406077002 00527197650

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00003	2IP PROMET 2010 DOO NOVOSADSKA 271 TEMERIN 105-3143061-22	RTG 07.06.2024		2.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSSNJA	 07062024	202406077003 00527249899
00003	3KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK ZZIVORADA PETROVICCA 8 NOVI SAD - GRA 325-9500500120226-67	RTG 07.06.2024		2.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUG - FINALNA POTROSSNJA	UU-01-240001697 PKF23-10280 - II PRI	202406077003 00527252327
00003	4HARD GRADNJA DOO BEOGRAD-PALILULA PETRA DRAPSSINA 9 BOREA 325-9500500413879-62	RTG 07.06.2024		2.244.227,50	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	 24-02285	202406077001 00527087885
00003	5DOO VINARIJA KOVACHEVICC DJOKE SSUNDUKOVICCA 5 22406 IRIG 325-9500600033750-68	RTG 07.06.2024		2.869.056,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	 PKF24-02064	202406077001 00527076024
00003	6CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTI BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A RS 385-202050005175-18	ORTG 07.06.2024		6.909.329,75	22	1PKF24-03537-1	 	202406077003 00527256979

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000036 naloga)

Ukupno	-16.400.560,00	24.703.771,76